

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
ОБУССОКО «Щигровский интернат»**

Вид деятельности

приносящая доход деятельность (собственные
доходы учреждения)

Вид задолженности

Кредиторская

1. Сведения о кредиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета		Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Итого по синтетическому коду 2 20500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244 2 30225 000	-	-	-	5 048 656,05	5 048 656,05	5 048 656,05	-	0,00	-	-	x	x	x		
1002 0000000000 243 2 30225 000	-	-	-	1 034 481,00	1 034 481,00	1 034 481,00	-	0,00	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 2 30225 000	-	-	-	6 083 137,05	6 083 137,05	6 083 137,05	-	0,00	-	-	x	x	x		
1002 0000000000 244 2 30226 000	-	-	-	605 673,19	605 673,19	605 673,19	-	0,00	-	-	x	x	x		
1002 0000000000 243 2 30226 000	-	-	-	198 000,00	198 000,00	198 000,00	-	0,00	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 2 30226 000	-	-	-	803 673,19	803 673,19	803 673,19	-	0,00	-	-	x	x	x		
1002 0000000000 244 2 30231 000	-	-	-	1 498 237,21	1 498 237,21	1 498 237,21	-	0,00	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 2 30231 000	-	-	-	1 498 237,21	1 498 237,21	1 498 237,21	-	0,00	-	-	x	x	x		
1002 0000000000 244 2 30234 000	-	-	-	24 351 583,09	24 351 583,09	24 351 583,09	-	0,00	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 2 30234 000	-	-	-	24 351 583,09	24 351 583,09	24 351 583,09	-	0,00	-	-	x	x	x		
Итого по синтетическому коду 2 30200 000	-	-	-	32 736 630,54	32 736 630,54	32 736 630,54	-	0,00	-	-	-	-	-		
1002 0000000000 111 2 30301 000	-	-	-	90 228,82	-	90 228,82	-	0,00	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 2 30301 000	-	-	-	90 228,82	-	90 228,82	-	0,00	-	-	x	x	x		
1002 0000000000 119 2 30302 000	-	-	-	20 898,52	-	20 898,52	-	0,00	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 2 30302 000	-	-	-	20 898,52	-	20 898,52	-	0,00	-	-	x	x	x		
1002 0000000000 852 2 30305 000	-	-	-	14 942,00	-	14 942,00	-	0,00	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 2 30305 000	-	-	-	14 942,00	-	14 942,00	-	0,00	-	-	x	x	x		
1002 0000000000 119 2 30306 000	-	-	-	1 423,30	-	1 423,30	-	0,00	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 2 30306 000	-	-	-	1 423,30	-	1 423,30	-	0,00	-	-	x	x	x		
1002 0000000000 119 2 30307 000	-	-	-	36 752,67	-	36 752,67	-	0,00	-	-	x	x	x		

Итого по коду счета 2 30307 000		-	-	-	36 752,67	-	36 752,67	-	0,00	-	-	x	x	x
1002 0000000000 119	2 30309 000	-	-	-	12 362,61	-	12 362,61	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30309 000		-	-	-	12 362,61	-	12 362,61	-	0,00	-	-	x	x	x
1002 0000000000 119	2 30310 000	-	-	-	158 540,37	-	158 540,37	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30310 000		-	-	-	158 540,37	-	158 540,37	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду 2 30300 000		-	-	-	335 148,29	-	335 148,29	-	0,00	-	-			
1002 0000000000 111	2 30403 000	-	-	-	630 408,86	-	630 408,86	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30403 000		-	-	-	630 408,86	-	630 408,86	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду 2 30400 000		-	-	-	630 408,86	-	630 408,86	-	0,00	-	-			
ВСЕГО		-	-	-	33 702 187,69	32 736 630,54	33 702 187,69	-	0,00	-	-			

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнение по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

Директор

Сапронова Л.И.

Главный бухгалтер

Артыбашева О.И.



«01» февраля 2019 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности средства во временном распоряжении

Вид задолженности Кредиторская

1. Сведения о кредиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1002 0000000000 000 3 30401 000	289 215,60	-	-	3 518,36	-	171 635,43	-	121 098,53	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 3 30401 000	289 215,60	-	-	3 518,36	-	171 635,43	-	121 098,53	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счёта 3 30400 000	289 215,60	-	-	3 518,36	-	171 635,43	-	121 098,53	-	-	289 215,60			
Всего задолженности	289 215,60	-	-	3 518,36	-	171 635,43	-	121 098,53	-	-	289 215,60			

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнение по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

Директор

И.И. Сапронова

Главный бухгалтер

О.И. Арцыбашева



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

Вид задолженности

Кредиторская

1. Сведения о кредиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета		Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1002 0000000000 244	4 30221 000	-	-	-	95 688,12	95 688,12	95 688,12	-	0,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 30221 000	-	-	-	95 688,12	95 688,12	95 688,12	-	0,00	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244	4 30223 000	-	-	-	7 969 777,01	7 969 777,01	7 969 777,01	-	0,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 30223 000	-	-	-	7 969 777,01	7 969 777,01	7 969 777,01	-	0,00	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244	4 30225 000	-	-	-	240 493,66	240 493,66	240 493,66	-	0,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 30225 000	-	-	-	240 493,66	240 493,66	240 493,66	-	0,00	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244	4 30226 000	-	-	-	283 671,29	283 671,29	283 671,29	-	0,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 30226 000	-	-	-	283 671,29	283 671,29	283 671,29	-	0,00	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244	4 30234 000	-	-	-	687 472,28	687 472,28	687 472,28	-	0,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 30234 000	-	-	-	687 472,28	687 472,28	687 472,28	-	0,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	4 30200 000	-	-	-	9 277 102,36	9 277 102,36	9 277 102,36	-	0,00	-	-				
1002 0000000000 111	4 30301 000	-	-	-	6 868 793,44	-	6 868 793,44	-	0,00	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 119	4 30301 000	-	-	-	21 866,74	-	21 866,74	-	0,00	-	-	x	x	x	

Итого по коду счета	4 30301 000	-	-	-	6 890 660,18	-	6 890 660,18	-	0,00	-	-	x	x	x
1002 0000000000	119 4 30302 000	-	-	-	1 236 854,53	-	1 236 854,53	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30302 000	-	-	-	1 236 854,53	-	1 236 854,53	-	0,00	-	-	x	x	x
1002 0000000000	852 4 30305 000	-	-	-	29 638,00	-	29 638,00	-	0,00	-	-	x	x	x
1002 0000000000	853 4 30305 000	-	-	-	586,74	-	586,74	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30305 000	-	-	-	30 224,74	-	30 224,74	-	0,00	-	-	x	x	x
1002 0000000000	119 4 30306 000	-	-	-	109 090,94	-	109 090,94	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30306 000	-	-	-	109 090,94	-	109 090,94	-	0,00	-	-	x	x	x
1002 0000000000	119 4 30307 000	-	-	-	2 814 784,52	-	2 814 784,52	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30307 000	-	-	-	2 814 784,52	-	2 814 784,52	-	0,00	-	-	x	x	x
1002 0000000000	119 4 30309 000	-	-	-	692 343,94	-	692 343,94	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30309 000	-	-	-	692 343,94	-	692 343,94	-	0,00	-	-	x	x	x
1002 0000000000	119 4 30310 000	-	-	-	11 841 174,05	-	11 841 174,05	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30310 000	-	-	-	11 841 174,05	-	11 841 174,05	-	0,00	-	-	x	x	x
1002 0000000000	851 4 30312 000	-	-	-	355 463,00	-	355 463,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30312 000	-	-	-	355 463,00	-	355 463,00	-	0,00	-	-	x	x	x
1002 0000000000	851 4 30313 000	-	-	-	528 052,00	-	528 052,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30313 000	-	-	-	528 052,00	-	528 052,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 30300 000	-	-	-	24 498 647,90	-	24 498 647,90	-	0,00	-	-			
1002 0000000000	112 4 30403 000	-	-	-	2 608,69	-	2 608,69	-	0,00	-	-	x	x	x
1002 0000000000	111 4 30403 000	-	-	-	49 186 889,56	-	49 186 889,56	-	0,00	-	-	x	x	x
1002 0000000000	119 4 30403 000	-	-	-	295 514,28	-	295 514,28	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30403	-	-	-	49 485 012,53	-	49 485 012,53	-	0,00	-	-	x	x	x

	000													
Итого по коду синтетического счёта	4 30400 000	-	-	-	49 485 012,53	-	49 485 012,53	-	0,00	-	-			
Всего задолженности		-	-	-	83 260 762,79	9 277 102,36	83 260 762,79	-	0,00	-	-			
1002 0000000000 130	4 40140 130	188 682 060,00	x	x	249 284 700,00	x	188 682 060,00	x	249 284 700,00	x	x		x	x
Всего по счёту 040140000		188 682 060,00	x	x	249 284 700,00	x	188 682 060,00	x	249 284 700,00	x	x		x	x
1002 0000000000 111	4 40160 211	7 195 977,71	x	x	9 380 057,51	x	7 195 977,71	x	9 380 057,51	x	x		x	x
1002 0000000000 119	4 40160 213	2 173 185,28	x	x	2 832 777,37	x	2 173 185,28	x	2 832 777,37	x	x		x	x
Всего по счёту 040160000		9 369 162,99	x	x	12 212 834,88	x	9 369 162,99	x	12 212 834,88	x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счёта бухгалтерского учёта	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнение по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

Директор

Л.И. Сапронова

Главный бухгалтер

О.И. Арцыбашева



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
ОБУССОКО «Цигровский интернат»**

Вид деятельности

субсидии на иные цели

Вид задолженности

Кредиторская

1. Сведения о кредиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1002 0000000000 244 5 30231 000	-	-	-	155 856,62	155 856,62	155 856,62	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30231 000	-	-	-	155 856,62	155 856,62	155 856,62	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду 5 30200 000	-	-	-	155 856,62	155 856,62	155 856,62	-	0,00	-	-			
ВСЕГО	-	-	-	155 856,62	155 856,62	155 856,62	-	0,00	-	-			

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнение по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

Директор

Сапронова Л.И.

Главный бухгалтер

Арыбашева О.И.



«01» февраля 2019 г.